



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 06/10/2026  
Hora: 16:42:39  
R00818337.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

| F.APROB                                                                                    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO  | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>BANCO:</b>                                                                              |       |             |                    |                     |                     |                                                                  |                                                     |              |                                     |
| <b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                                       |       |             |                    |                     |                     |                                                                  |                                                     |              |                                     |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3484000382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA</b> |       |             |                    |                     |                     |                                                                  |                                                     |              | <b>SALDO INICIAL : 2,150,186.30</b> |
| 10/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,433,805. | DEPÓSITOS          | 24497031            | 67526169            | Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 15:18:14 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 30.00                               |
| 10/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,433,807. | DEPÓSITOS          | 24495384 24495383 2 | 67526174            | Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 15:18:14 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 4,030.00                            |
| 11/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,440,294. | DEPÓSITOS          | 24497200            | 67531289            | Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 08:06:40 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 100.00                              |
| 11/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,453,877. | DEPÓSITOS          | 24497199            | 67548474            | Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:46:23 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 625.00                              |
| 19/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,479,969. | DEPÓSITOS          | 24497322            | 67577445            | Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 09:03:31 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 65.00                               |
| 19/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,494,202. | DEPÓSITOS          | 24497323            | 67592099            | Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 08:21:05 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 80.00                               |
| 19/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,508,833. | DEPÓSITOS          | 24503189            | 67608757            | Cierre de caja con fecha del 19/09/2026 09:34:20 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 195.00                              |
| 22/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,245,596. | DEPÓSITOS          | 24502842            | 67313525            | Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 07:38:43 con número de c | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 330.00                              |
| 22/09/2026                                                                                 | DIR   | 53,525,706. | DEPÓSITOS          | 24503332            | 67624749            | Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de    | NIT: 6595758 -<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 410.00                              |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 06/10/2026  
Hora: 16:42:39  
R00818337.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/09/2026 | DIR   | 53,527,203. | DEPÓSITOS          | 24503333           | 67626542            | Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 08:20:42 con número de c | NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 110.00        |
| 23/09/2026 | DIR   | 53,547,334. | DEPÓSITOS          | 24503455           | 67647813            | Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 07:51:17 con número de c | NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 300.00        |
| 28/09/2026 | DIR   | 53,328,565. | DEPÓSITOS          | 24501412 24493171  | 67419805            | Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 08:26:19 con número de c | NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 68.00         |
| 28/09/2026 | DIR   | 53,567,346. | DEPÓSITOS          | 24501410 24502734  | 67670583            | Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 09:01:05 con número de c | NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 50.00         |
| 28/09/2026 | DIR   | 53,607,136. | DEPÓSITOS          | 24501411           | 67715603            | Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 08:24:57 con número de c | NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 15.00         |
| 30/09/2026 | DIR   | 53,651,929. | DEPÓSITOS          | 24499011           | 67776217            | Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 08:07:00 con número de c | NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA | 0.00         | 800.00        |
| TOTAL :    |       |             |                    |                    |                     |                                                                  |                                                  | 0.00         | 7,208.00      |
| SALDO :    |       |             |                    |                    |                     |                                                                  |                                                  |              | 2,157,394.30  |

FILTROS ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y( Fecha Inicial = 01/09/2026) Y( Fecha Final = 30/09/2026) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)